



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 31 de Janeiro 2018

DESCRIÇÕES	Mês: Janeiro/2018 Período 01/01/2018 a 31/01/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Janeiro/18 Período 01/07/2017 a 31/01/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 281.167,93	94,30	R\$ 1.956.996,18	87,01
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 4.240,00	1,42	R\$ 87.195,00	3,88
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.013,65	3,02	R\$ 89.946,56	4,00
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 3.732,50	1,25	R\$ 21.395,50	0,95
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ 46.800,05	2,08
+ Receitas com Projeto PME Natação I	R\$ -	0,00	R\$ 46.804,48	2,08
= Soma das Receitas	R\$ 298.154,08	100,00	R\$ 2.249.137,77	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (144.793,68)	(48,56)	R\$ (1.004.885,19)	(44,68)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Fut	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ (33.980,97)	(1,51)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Nat	R\$ -	0,00	R\$ (33.592,48)	(1,49)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (59.332,40)	(19,90)	R\$ (424.606,67)	(18,88)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.437,92)	(5,85)	R\$ (125.685,28)	(5,59)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.153,70)	(4,08)	R\$ (92.700,81)	(4,12)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (21.456,69)	(7,20)	R\$ (143.156,41)	(6,36)
(-) Despesas com Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ (13.075,00)	(0,58)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ (13.212,00)	(0,59)
= Soma das Despesas	R\$ (255.430,31)	(85,67)	R\$ (1.884.894,81)	(82,64)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.924,19	0,65	R\$ 18.931,63	0,84
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.324,98)	(1,12)	R\$ (24.418,88)	(1,09)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (4.735,17)	(0,21)
= Subtotal	R\$ 40.622,49	13,62	R\$ 354.020,54	15,74
+ Outras Receitas	R\$ 89,74	0,03	R\$ 368,02	0,02
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00	R\$ (2.071,91)	(0,09)
= Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ 40.712,23	13,65	R\$ 352.316,65	15,66

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913